

## 林海股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第一会议于 2012 年 6 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 名，实到 8 名，分别为：刘群、孙峰、薛贵、彭心田、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎，张少飞董事由于工作原因不能出席，委托孙峰董事行使表决权，会议由刘群先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、审议关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案(简历附后)；

选举刘群先生为公司第六届董事会董事长，孙峰先生为副董事长；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议关于公司第六届董事会专门委员会成员的议案；

1、董事会战略委员会（五人组成）：

主任：刘 群

委员：孙 峰、彭心田、陈文龙、聂 影

2、董事会提名委员会（五人组成）：

主任：聂 影

委员：刘 群、孙 峰、薛 贵、陈文龙

3、董事会审计委员会（三人组成）：

主任：荣幸华

委员：薛 贵、陈立虎

4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：

主任：陈立虎

委员：孙 峰、张少飞

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议关于聘任公司总经理、副总经理的议案（简历附后）；

聘任陈文龙先生为公司总经理，卢中华先生、袁瑞明先生为副总经理，与第六届董事会任期一致；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案（简历附后）；

聘任卢中华先生为公司董事会秘书，王婷女士为证券事务代表，与第六届董事会任期一致；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关联交易的议案；

会上，关联董事刘群、孙峰、薛贵、彭心田、张少飞按程序回避，非关联董事投票表决。具体内容详见 2012 年 6 月 29 日《上海证券报》公司临 2012-014 公告及上海证券交易所网站（[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司下一次股东大会进行审议，由股东大会对该项交易作出相应决议。

林海股份有限公司董事会

2012 年 6 月 28 日

附件一：

## 简 历

刘 群，男，汉族，1960年8月出生，江苏镇江人，1985年9月入党，1982年1月参加工作，教授级高级工程师，工程硕士研究生、工商管理硕士，现任中国福马机械集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。

孙 峰，男，汉族，1963年8月出生，江苏姜堰人，2000年6月入党，1985年7月参加工作，高级工程师，工商管理硕士，现任中国福马机械集团有限公司副总经理、党委委员，林海股份有限公司第五届董事会董事长。

陈文龙，男，汉族，1964年5月出生，江苏姜堰人，1996年6月入党，1984年8月参加工作，高级工程师，大学毕业，现任林海股份有限公司副总经理。

卢中华：男，汉族，1966年10月出生，浙江东阳人，1989年5月入党，1990年4月参加工作，高级工程师，大学毕业，硕士学位，现任林海股份公司副总经理，董事会秘书。

袁瑞明：男，汉族，1962年8月出生，江苏泰州人，1993年6月入党，1980年12月参加工作，高级工程师，大学毕业，2011年5月至2012年6月任江苏林海动力机械集团公司副总经理。

王 婷：女，汉族，1970年1月出生，江苏泰州人，2006年6月入党，1991年7月参加工作，大专毕业，现任林海股份有限公司证券事务代表。

附件二：

## 林海股份有限公司独立董事关于聘任公司 高级管理人员的独立意见

我们作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，对聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

公司聘任总经理、副总经理的提名方式及程序合法、合规，候选人均符合任职条件，不存在《公司法》等法律、法规规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；我们同意董事会聘任：陈文龙先生为公司总经理，卢中华先生为公司副总经理、董事会秘书，袁瑞明先生为公司副总经理。

独立董事：聂影、荣幸华、陈立虎

2012年6月28日